

**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)**

**KECAMATAN MANDALAWANGI**

**TAHUN 2015**



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG  
TAHUN 2015**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015  
KABUPATEN PANDEGLANG**

**SKPD Penanggung Jawab: Kecamatan Mandalawangi**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)													Prakiraan Maju Tahun 2016		Jenis Kegiatan A/B/C	SKPD Penanggung-jawab 1/2/3	
		Indikator Program/Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Kinerja	Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	18	
1	<b>WAJIB</b>										489.200.000,00	548.200.000,00	59.000.000,00				575.610.000,00		
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian										489.200.000,00	548.200.000,00	59.000.000,00				575.610.000,00		
1.20.24.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang Efektif	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang Efektif					100%	100%	177.100.000,00	187.100.000,00	10.000.000,00				196.455.000,00			
1.20.24.01.12	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									49.830.000,00	59.830.000,00	10.000.000,00	APBD	APBD		62.821.500,00			
		Jumlah Penyediaan peralatan Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan Kantor			Kecamatan Mandalawangi	Kecamatan Mandalawangi	6 item	6 item							6 item			
		Jumlah Alat Kebersihan	Jumlah Alat Kebersihan			Kecamatan Mandalawangi	Kecamatan Mandalawangi	7 item	7 item							7 item			
		Jumlah Alat Listrik	Jumlah Alat Listrik			Kecamatan Mandalawangi	Kecamatan Mandalawangi	8 item	8 item							8 item			
		Jumlah Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Mandalawangi	Kecamatan Mandalawangi	8 item	8 item							8 item			
1.20.24.01.24	Layanan administrasi kantor									112.270.000,00	112.270.000,00	0,00	APBD	APBD		117.883.500,00			
		Jumlah Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan	Jumlah Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan			Kecamatan Mandalawangi	Kecamatan Mandalawangi	1 Paket	1 Paket							1 Paket			
		jumlah tenaga kebersihan kantor	jumlah tenaga kebersihan kantor			Kecamatan Mandalawangi	Kecamatan Mandalawangi	2 Orang	2 Orang							2 Orang			
		jumlah tenaga keamanan kantor	jumlah tenaga keamanan kantor			Kecamatan Mandalawangi	Kecamatan Mandalawangi	7 Orang	7 Orang							7 Orang			
		jumlah tenaga kerja kontrak	jumlah tenaga kerja kontrak			Kecamatan Mandalawangi	Kecamatan Mandalawangi	5 Orang	5 Orang							5 Orang			
		jumlah pemakaian jasa sumber daya air dan listrik	jumlah pemakaian jasa sumber daya air dan listrik			Kecamatan Mandalawangi	Kecamatan Mandalawangi	12 Bulan	12 Bulan							12 Bulan			
		jumlah tenaga opeartor komputer	jumlah tenaga opeartor komputer			Kecamatan Mandalawangi	Kecamatan Mandalawangi	2 Orang	2 Orang							2 Orang			
		jumlah alat tulis kantor, cetak dan penggandaan	jumlah alat tulis kantor, cetak dan penggandaan			Kecamatan Mandalawangi	Kecamatan Mandalawangi	20 item	20 item							20 Item			
1.20.24.01.55	Rapat - Rapat Koordinasi Ke Dalam Daerah									15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	APBD	APBD		15.750.000,00			
		Jumlah perjalanan dinas	Jumlah perjalanan dinas			Kecamatan Mandalawangi	Kecamatan Mandalawangi	1 Tahun	1 Tahun							1 Tahun			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)												Prakiraan Maju Tahun 2016		Jenis Kegiatan A/B/C	SKPD Penanggung-jawab 1/2/3	
		Indikator Program/Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Kinerja			Pagu Indikatif
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	18
1.20.24.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Representatif	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Representatif					100%	100%	58.500.000,00	68.500.000,00	10.000.000,00				71.925.000,00		
1.20.24.02.15	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas									6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	APBD	APBD		6.300.000,00		
		Jumlah gedung yang dipelihara	Jumlah gedung yang dipelihara			Kecamatan Mandalawangi	Kecamatan Mandalawangi	1 unit	1 unit							1 unit		
1.20.24.02.16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									7.500.000,00	17.500.000,00	10.000.000,00				18.375.000,00		
		Jumlah gedung yang dipelihara	Jumlah gedung yang dipelihara	-	-	Kecamatan Mandalawangi	Kecamatan Mandalawangi	1 unit	1 unit							1 unit		
1.20.24.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	APBD	APBD		26.250.000,00		
		jumlah kendaraan dinas yang dipakai	jumlah kendaraan dinas yang dipakai			Kecamatan Mandalawangi	Kecamatan Mandalawangi	8 unit	8 unit							8 unit		
1.20.24.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor									20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	APBD	APBD		21.000.000,00		
		jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara			Kecamatan Mandalawangi	Kecamatan Mandalawangi	12 unit	12 unit							12 unit		
1.20.24.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tercapainya sistem pelaporan yang efektif	Tercapainya sistem pelaporan yang efektif					83,33%	83,33%	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00				10.500.000,00		
1.20.24.06.06	Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan									6.000.000,00	6.000.000,00	0,00				6.300.000,00		
		Terdapatnya data penerimaan dan pengeluaran yang tepat	Terdapatnya data penerimaan dan pengeluaran yang tepat			Kec Mandalawangi	Kec Mandalawangi	1 Dokumen	1 Dokumen							1 Dokumen		
1.20.24.06.07	Pengelolaan Aset SKPD									4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	APBD	APBD		4.200.000,00		
		Jumlah jenis dokumen SKPD	Jumlah jenis dokumen SKPD			Kecamatan Mandalawangi	Kecamatan Mandalawangi	1 Dokumen	1 Dokumen							1 Dokumen		
1.20.24.08	Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi	Tersusunnya dan tersedianya Dokumen perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi	Tersusunnya dan tersedianya Dokumen perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi					100%	100%	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00				17.325.000,00		
1.20.24.08.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD	APBD		10.500.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)													Prakiraan Maju Tahun 2016		Jenis Kegiatan A/B/C	SKPD Penanggungjawab 1/2/3
		Indikator Program/Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Kinerja	Pagu Indikatif		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	18
		RKA TA.2016, DPA TA.2016, RKAP TA.2015, DPPA TA.2015, RENJA 2016, TAPKIN 2016, RKT 2016, IKU 2016, RENJA PERUBAHAN 2015, REVISI RENSTRA SKPD	RKA TA.2016, DPA TA.2016, RKAP TA.2015, DPPA TA.2015, RENJA 2016, TAPKIN 2016, RKT 2016, IKU 2016, RENJA PERUBAHAN 2015, REVISI RENSTRA SKPD			Kecamatan Mandalawangi	Kecamatan Mandalawangi	6 Dokumen	6 Dokumen						6 Dokumen			
1.20.24.08.20	Penyusunan Dokumen Pelaporan SKPD									6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	APBD	APBD		6.825.000,00		
		Dokumen LAKIP, Laporan Tahunan, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, LPPD, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD TA.2014	Dokumen LAKIP, Laporan Tahunan, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, LPPD, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD TA.2014			Kecamatan Mandalawangi	Kecamatan Mandalawangi	6 Dokumen	6 Dokumen						6 Dokumen			
1.20.24.30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Fungsi-Fungsi Pemerintahan	Terselenggaranya Fungsi-Fungsi Pemerintahan					83,33%	83,33%	156.100.000,00	195.100.000,00	39.000.000,00				204.855.000,00		
1.20.24.30.08	Pelaksanaan PHBI									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00				10.500.000,00		
		Terselenggaranya hari besar islam	Terselenggaranya hari besar islam			Kec Mandalawangi	Kec Mandalawangi	2 Kegiatan	2 Kegiatan						2 Kegiatan			
1.20.24.30.09	Pelaksanaan PHBN									25.000.000,00	25.000.000,00	0,00				26.250.000,00		
		Terselenggaranya hari besar nasional	Terselenggaranya hari besar nasional			Kec Mandalawangi	Kec Mandalawangi	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 Kegiatan			
1.20.24.30.11	Pemberdayaan PKK									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00				10.500.000,00		
		Meningkatkan kreatifitas dan aktivitas kader PKK	Meningkatkan kreatifitas dan aktivitas kader PKK			Kec Mandalawangi	Kec Mandalawangi	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 Kegiatan			
1.20.24.30.17	Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00				10.500.000,00		
		Adanya jalinan perkembangan pembangunan	Adanya jalinan perkembangan pembangunan			Kec Mandalawangi	Kec Mandalawangi	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 Kegiatan			
1.20.24.30.19	Musrenbangkec									16.000.000,00	16.000.000,00	0,00				16.800.000,00		
		Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan			Kec Mandalawangi	Kec Mandalawangi	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 Kegiatan			
1.20.24.30.25	Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat									65.100.000,00	65.100.000,00	0,00				68.355.000,00		
		Terselenggaranya pembinaan kelembagaan masyarakat	Terselenggaranya pembinaan kelembagaan masyarakat			Kec Mandalawangi	Kec Mandalawangi	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 Kegiatan			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)													Prakiraan Maju Tahun 2016		Jenis Kegiatan A/B/C	SKPD Penanggung-jawab 1/2/3
		Indikator Program/Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Kinerja	Pagu Indikatif		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	18
1.20.24.30.48	Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan									20.000.000,00	59.000.000,00	39.000.000,00				61.950.000,00		
		Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Kecamatan Mandalawangi	Kecamatan Mandalawangi	Kecamatan Mandalawangi	Kecamatan Mandalawangi	15 Desa	15 Desa						15 Desa			
		jumlah monitoring raskin	jumlah monitoring raskin			Kecamatan Mandalawangi	Kecamatan Mandalawangi	15 Desa	15 Desa						15 Desa			
1.20.24.42	Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama	Terselenggaranya Kerukunan dan Kehidupan Beragama	Terselenggaranya Kerukunan dan Kehidupan Beragama					83,33%	83,33%	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00				64.050.000,00		
1.20.24.42.02	Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten dan Provinsi									20.000.000,00	20.000.000,00	0,00				21.000.000,00		
		Tertindakannya kegiatan pelaksanaan MTQ	Tertindakannya kegiatan pelaksanaan MTQ			Kec Mandalawangi	Kec Mandalawangi	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 Kegiatan			
1.20.24.42.07	Pembinaan Keagamaan									41.000.000,00	41.000.000,00	0,00				43.050.000,00		
		Tertindakannya kegiatan pembinaan keagamaan	Tertindakannya kegiatan pembinaan keagamaan			Kec Mandalawangi	Kec Mandalawangi	55 Kegiatan	55 Kegiatan						60 Kegiatan			
1.20.24.47	Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah					83,33%	83,33%	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00				10.500.000,00		
1.20.24.47.03	Operasional PAD di Kecamatan									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00				10.500.000,00		
		Tercapainya target PAD kecamatan	Tercapainya target PAD kecamatan			Kec Mandalawangi	Kec Mandalawangi	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 Kegiatan			
<b>JUMLAH</b>										<b>489.200.000,00</b>	<b>548.200.000,00</b>	<b>59.000.000,00</b>				<b>575.610.000,00</b>		